

苏州科德教育科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月15日以电话、微信及电子邮件的方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第四次会议的通知。会议于2021年10月28日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,至表决截止时间2021年10月28日上午11:30,共有3位监事通过现场表决的方式参与会议表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由全体监事推举吴伟红女士主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议案:

一、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021年第三季度报告》。

表决结果:同意:3票 反对:0票 弃权:0票

2、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

经审议,公司注册资本由人民币297,023,415元增加至329,143,329元。根据上述注册资本变动及相关法律法规,公司相应修订《公司章程》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于〈公司章程〉修订情况对照表的公告》。

表决结果:同意:3票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

监事会

二〇二一年十月二十九日